



R.Variable

100,35%



R.Fija

0,00%



Liquidez y Otros

0,00%

1,42%

Rentabilidad agosto
(desde 31/07/25)

5,62%

Rentabilidad 2025
(desde 31/12/24)

10,88%

Rentabilidad últ. 12 meses
(desde 14/08/24)

En qué invierte

Fondo de renta variable global que invertirá en compañías que presenten una rentabilidad por dividendo en línea o superior a la de sus mercados. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Recomendamos la lectura del DFI disponible en la web: <https://fondos.ibercaja.es/> donde podrá acceder a una descripción más completa de las características del fondo.

Factores a considerar al invertir

Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de inversión en países emergentes, de crédito, de liquidez, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento



- RIESGO

+ RIESGO

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 13/05/2022* hasta 14/08/2025



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2025 (desde 31/12/2024 hasta 14/08/2025)	5,62 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	8,50 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	10,43 %
2022 (desde 13/05/2022 hasta 31/12/2022)	-0,30 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	n/d
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d

Rentabilidad Acumulada (TAE)

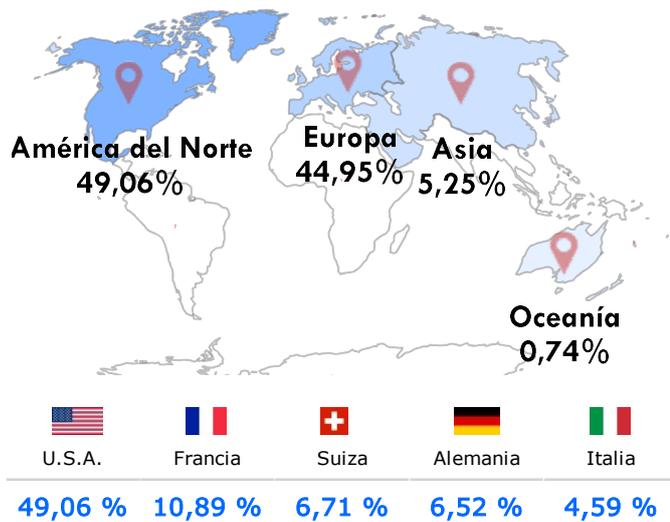
1 año (desde 14/08/2024 hasta 14/08/2025)	10,88 %
3 años (desde 14/08/2022 hasta 14/08/2025)	8,13 %
5 años (desde 14/08/2020 hasta 14/08/2025)	n/d

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es y en www.cnmv.es. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última por lo que recomendamos que antes de suscribir el fondo lea atentamente su DFI/folleto.



Distribución geográfica



Acciones con mayor peso en cartera

Call S/Em Euro STOXX 50 5450 A 0825 [Futuros]	3,31 %
Sanofi S.A. [Sanidad]	2,85 %
Fastenal [Industrial]	2,58 %
Pfizer INC [Sanidad]	2,54 %
Darden Restaurants INC [Consumo]	2,49 %
Nn Group NV [Financiero]	2,46 %
Roche Holdings AG [Sanidad]	2,42 %
Michelin [Consumo]	2,35 %
3M Co [Industrial]	2,29 %
Johnson & Johnson [Sanidad]	2,15 %
% acciones en 10 mayores posiciones	25,44 %
Número total acciones diferentes en cartera	81

Principales sectores



Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones MÁS rentables	Acciones MENOS rentables
▲ 0,16% Sanofi S.A. [Sanidad]	▼ -0,10% Roche Holdings AG [Sanidad]
▲ 0,14% Pfizer INC [Sanidad]	▼ -0,11% ONEOK [Energía]
▲ 0,12% Home Depot INC [Consumo]	▼ -0,12% Paychex INC [Tecnología]

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIC SA	Patrimonio	116,58 Mill. €	Comisión gestión	2,10%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaria	0,15%
F. Registro CNMV	09/05/2008	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	4011	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0146824000	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Total gastos corrientes	2,27%
Rating Morningstar	★★★★	Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍		



Nos mueven los premios
si son para tu ahorro

Ibercaja Gestión,
Finalista mejor Gestora
de Fondos de España 2024



La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es y en www.cnmv.es. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última por lo que recomendamos que antes de suscribir el fondo lea atentamente su DFI/folleto.